

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2024

Categorie	Dettagli	Euro
FONDI LIQUIDI	Cassa	253,80
	Carta Prepagata	1.758,06
	RivieraBanca Ag. Pesaro	12.893,35
	RivieraBanca Ag. Pesaro	84.687,34
	RivieraBanca Ag. Pesaro	51.862,73
ATTIVITA' DETENUTE e F.DI AMM.TO	MOBILI E ARREDI	12.796,90
	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI -	12.750,00
	COMPUTER E ACCESSORI PC	11.551,38
	F.DO AMM.TO COMPUTER E ACCES -	10.438,26
	BENI INF. EURO 516,46	7.359,09
	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 -	7.218,00
CREDITI	Crediti V/iscritti	17.070,00
	Crediti V/Fornitori	79,54
	Crediti Ass.ne GENERALI	122.010,37
	Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF	14.992,05
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>306.908,35</u>
PASSIVITA'	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	38.834,40
	Debiti V/Erario (Split Payment)	742,00
	Debiti V/Erario (IVA)	5.076,00
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	226,49
	Debiti IRAP collaboratori	589,31
	Fondo svalutazione crediti iscritti	7.270,00
	Fondo svalutazione del dovuto a OMF	9.839,04
	Fondo rischi risarcimento danni	16.500,00
	Spese per personale (uscite genn-25)	3.498,82
	Ratei residui del personale	7.448,96
	Fondo TFR	107.657,47
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>197.682,49</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u>	<u>109.225,86</u>